

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

ärinimi: Aleksandri Puhkekeskus OÜ

registrikood: 11409749

tänava/talu nimi, Anželika talu

maja ja korteri number:

küla: Määsi küla

vald: Misso vald

maakond: Võru maakond

postisihthnumber: 65001

telefon: +372 58106058

e-posti aadress: anzelika@amps.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	9
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Osakapital	10
Lisa 8 Müügitulu	11
Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 10 Muud ärikulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Aleksandri Puhkekeskus OÜ asutati 2007. aasta septembris.

2014. aastal ettevõttes töötajaid ei olnud.

Ettevõtte juhatus on 2 liikmeline. Juhatuse liikmetele liikmetasusid ja väljamakseid ei ole arvatud ega makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	10	399	2
Nõuded ja ettemaksed	82	2 592	3
Kokku käibevara	92	2 991	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	33 115	31 617	4
Kokku põhivara	33 115	31 617	
Kokku varad	33 207	34 608	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	5 852	3 807	5
Võlad ja ettemaksed	591	14 319	6
Kokku lühiajalised kohustused	6 443	18 126	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	34 453	21 086	5
Kokku pikaajalised kohustused	34 453	21 086	
Kokku kohustused	40 896	39 212	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	7
Kohustuslik reservkapital	12	12	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-7 172	262	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-3 085	-7 434	
Kokku omakapital	-7 689	-4 604	
Kokku kohustused ja omakapital	33 207	34 608	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Müügitulu	0	767	8
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-2 448	-7 042	9
Muud ärikulud	0	-343	11
Kokku ärikasum (-kahjum)	-2 448	-6 618	
Intressikulud	-637	-816	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-3 085	-7 434	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-3 085	-7 434	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-2 448	-6 618	
Korrigeerimised			
Muud korrigeerimised	-973	-6 756	
Kokku korrigeerimised	-973	-6 756	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 510	-2 537	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-13 728	14 226	
Kokku rahavood äritegevusest	-14 639	-1 685	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-1 497	0	4
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 497	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	20 952	1 581	5
Saadud laenude tagasimaksed	-4 568	-1 328	5
Makstud intressid	-637	-816	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	15 747	-563	
Kokku rahavood	-389	-2 248	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	399	2 647	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-389	-2 248	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10	399	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2012	2 556	12	262	2 830
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-7 434	-7 434
31.12.2013	2 556	12	-7 172	-4 604
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-3 085	-3 085
31.12.2014	2 556	12	-10 257	-7 689

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aleksandri Puhkekeskus OÜ raamatupidamise aastaaruanne 2014. aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamisetavaga. Eesti hea raamatupidamisetava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluspõhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud järgmistest arvestuse ja aruandluse põhimõtete osaks olevatest alusprintsipidest: majandusüksuse jätkuvuse, arusaadavuse, olulisuse, järjepidevuse ja võrreldavuse, objektiivsuse, tulude ja kulude vastavuse, konservatiivsuse, avalikustamise ning sisu ülimuslikkuse printsipidest.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis ettevõtte kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjate tasumata arvete summad kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuse meetodi kohaselt laekumise tõenäosusest lähtuvalt. Seejuures nõuet iga konkreetse kliendi vastu hinnatakse eraldi, arvestades teadaolevat infot kliendi maksevõime kohta.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivarad on varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta ja maksumus alates 650 eurost. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 650 euro, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja kasutusele võtmise hetkel kantakse täielikult kulusse. Kuludesse kantud väheväärtusliku põhivara üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 650 EUR

Finantskohustused

Kohustused, mille maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle 1 aasta, esitatakse bilansis pikaajaliste kohustustena. Bilansis on kajastatud materiaalselt fikseeritavad teadaolevad kohustused.

Finantskohustused võetakse arvele nende soetusmaksumuses, edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Kulud

Kulude arvestamisel on lähtutud tekkepõhisuse printsiibist ja tulude ning kulude vastavuse printsiibist. Kasutatakse kasumiaruande skeemi nr. 1.

Seotud osapooled

Osapooli loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele.

Majandustehingud kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsipi kohaselt. Aruanne on koostatud eurodes. Rahavoogude aruande koostamisel on laekumised ja väljamaksed rühmitatud nende eesmärgi järgi äritegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks. Äritegevuse rahavoogude kajastamisel on kasutatud kaudset meetodit, mille puhul on äritegevuse rahavoogude leidmiseks kasutatud korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahalise äritegevuse mõju. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevad rahavood on kajastatud otsemeetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Sularaha	10	399
Arvelduskonto	0	0
Kokku raha	10	399

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
	Ettemaks	Ettemaks
Käibemaks		0
Ettemaksukonto jääk	82	2 592
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	82	2 592

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2012			
Soetusmaksumus	24 861	24 861	24 861
Jääkmaksumus	24 861	24 861	24 861
Ostud ja parendused	6 756	6 756	6 756
31.12.2013			
Soetusmaksumus	31 617	31 617	31 617
Jääkmaksumus	31 617	31 617	31 617
Ostud ja parendused	1 498	1 498	1 498
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused	1 498	1 498	1 498
31.12.2014			
Soetusmaksumus	33 115	33 115	33 115
Akumuleeritud kulum	0	0	0
Jääkmaksumus	33 115	33 115	33 115

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Laenud seotud isikutega	33 444	0	0	33 444	EURO	
Swedbank	6 861	5 852	1 009	0	EURO	15.01.2016
Pikaajalised laenud kokku	40 305	5 852	1 009	33 444		
Laenukohustused kokku	40 305	5 852	1 009	33 444		

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Laenud seotud isikutelt	12 556	0	12 556			
Swedbank	12 337	3 807	8 530			
Pikaajalised laenud kokku	24 893	3 807	21 086			
Laenukohustused kokku	24 893	3 807	21 086			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	591	591
Kokku võlad ja ettemaksed	591	591

	31.12.2013	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	14 319	14 319
Kokku võlad ja ettemaksed	14 319	14 319

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	0	767
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	0	767
Kokku müügitulu	0	767
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Sauna rent	0	59
Catering teenus	0	708
Kokku müügitulu	0	767

Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2014	2013
Tooraine ja materjal	-2 448	-7 042
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-2 448	-7 042

Lisa 10 Muud ärikulud

(eurodes)

	2014	2013
Muud	0	-343
Kokku muud ärikulud	0	-343

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2014	31.12.2013
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	470	1 618

2014	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	20 952	-65
2013	Saadud laenud	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	12 556	

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.02.2016

Aleksandri Puhkekeskus OÜ (registrikood: 11409749) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANŽELIKA GOMOZOVA	Juhatuse liige	29.02.2016

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-7 172
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-3 085
Kokku	-10 257
Katmine	
kanda järgmisesse aastas	

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-7 172
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-3 085
Kokku	-10 257

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Anželika Gomozova	48008046516	Eesti	20000 EEK
Valentina Gomozova	45606166516	Eesti	20000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58106058
E-posti aadress	anzelika@amps.ee